

2023年淄博市淄川区粮食和物资 储备服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄川区粮食和物资储备服务中心隶属于区政府的事业单位，负责全区粮食流通工作的管理指导、监督和粮油收储及执法工作。主要职能：一是贯彻执行国家和省、市、区有关粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策落实全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策。按照权限实施全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。二是负责政策性粮油的供应和调拨。保证我区城镇居民、缺粮户特定时期的粮食供应。承担重大自然灾害和突发性事件等特殊时期内的粮食调拨任务，保证社会安定。三是负责辖区内粮食供需平衡。当粮食供求关系发生重大变化时，服从政府的统一安排和调度，保障市场供应，稳定本地粮食市场价格。四是拟订全区地方储备规模、总体布局和动用的调控意见，并对地方储备粮的管理进行组织和实施。五是负责定期对收购、储存中的粮食进行质量检测。六是负责应用先进实用的粮油储藏技术，确保库存粮油数量真实、质量良好、储存安全。七是负责粮油储藏技术的研究和推广，提升粮油合储企业的核心竞争力，降低粮食的数量、品质损失，保证库存粮食安全。八是负责政策性粮油收购、存储、销售等业务，对粮食储备库进行管理。九是贯彻国家军粮供应政策，承担军粮供应和管理工作。

二、机构设置

本单位内设八个职能科室，分别是：办公室（挂安全科牌子）、财务科、粮油储备科、物资储备科、技术装备科、质量检验科（挂质检中心牌子）、市场运营科、军粮供应科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.61
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	191.52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	282.64	本年支出合计	58	282.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	282.64	总计	62	282.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		282.64	212.40	70.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.52	121.28	70.24	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	191.52	121.28	70.24	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	146.30	121.28	25.01	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.61	70.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.02	12.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	191.52	191.52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	282.64	本年支出合计	59	282.64	282.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	282.64	总计	64	282.64	282.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	282.64	212.40	70.24
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00
222	粮油物资储备支出	191.52	121.28	70.24
22201	粮油物资事务	191.52	121.28	70.24
2220101	行政运行	146.30	121.28	25.01
2220105	信息统计	6.00	0.00	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.23	0.00	39.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.87	0.00	0.26	0.00	0.26	0.61	0.87	0.00	0.26	0.00	0.26	0.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计282.64万元。与2022年相比，收、支总计各增加50.99万元，增长22.01%。主要是2023年增加了项目，2023年新增加2名人员。

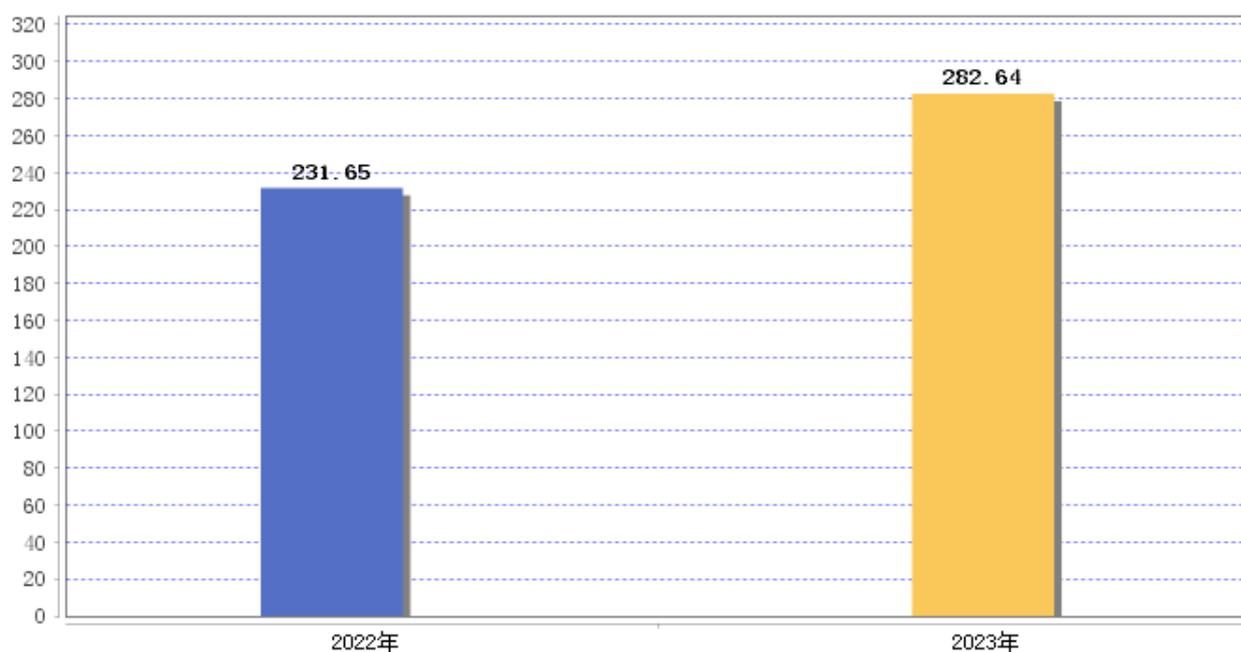
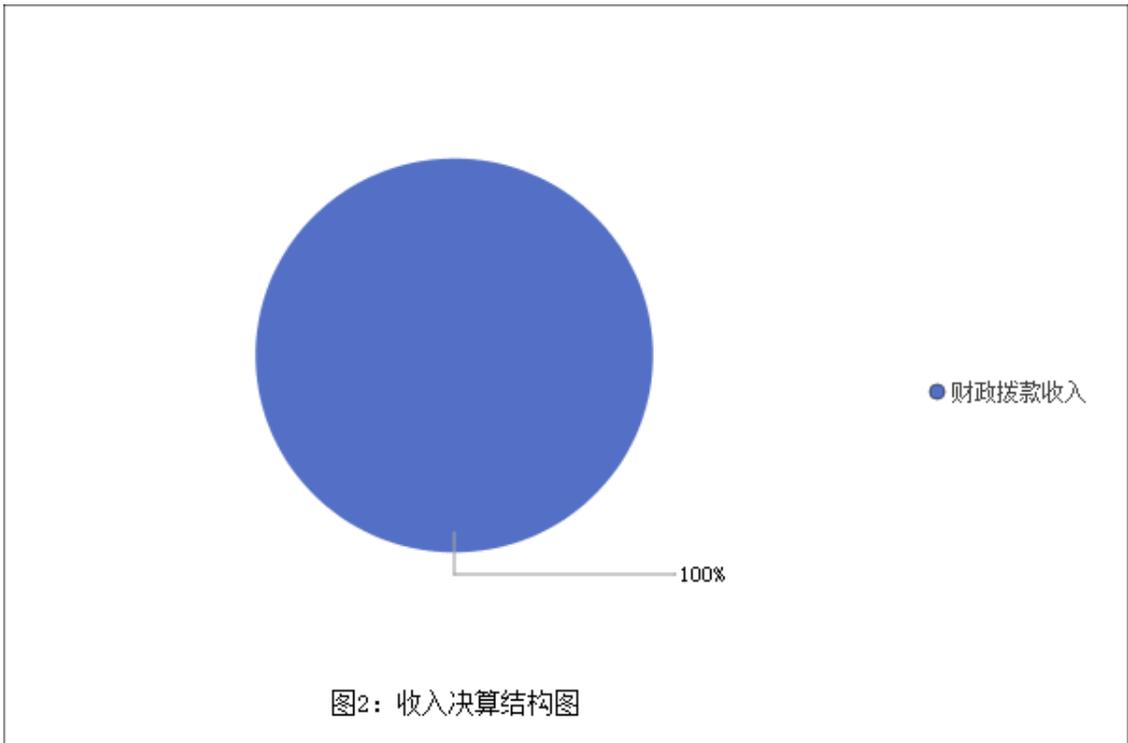


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计282.64万元，其中：财政拨款收入282.64万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入282.64万元。与2022年度相比，增加50.99万元，增长22.01%。主要是2023年增加了项目，2023年新增2名人员。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，减少0万元，下降0.000%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无经营收入。

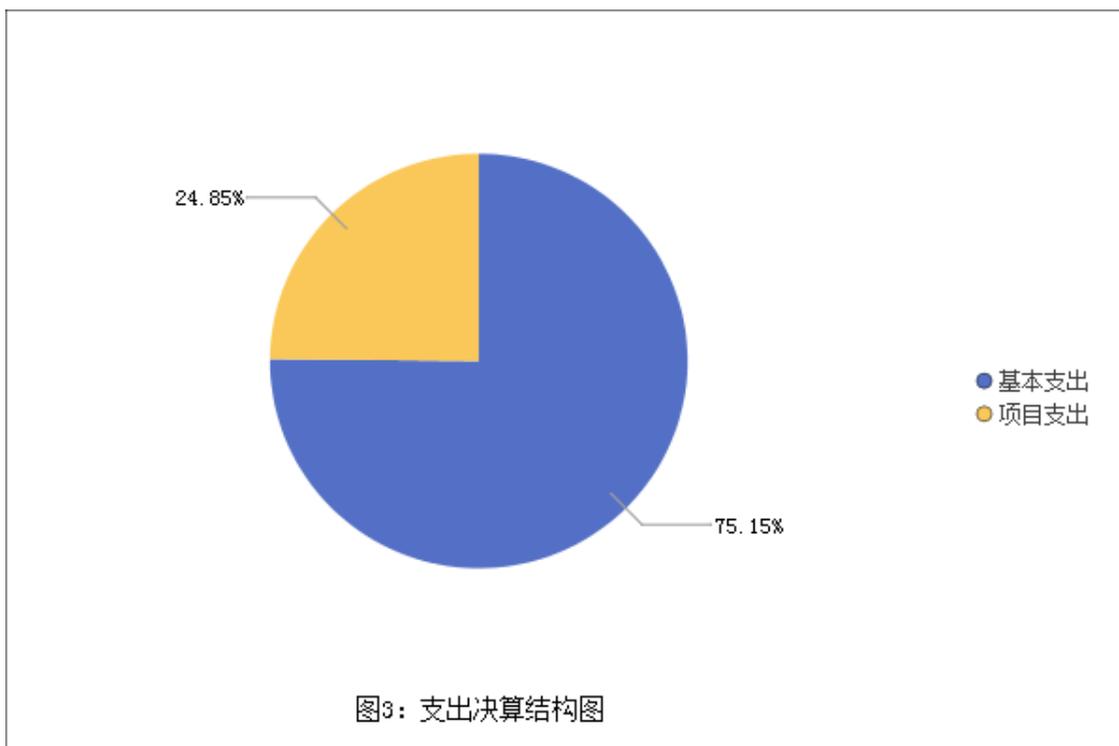
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计282.64万元，其中：基本支出212.4万元，占75.15%；项目支出70.24万元，占24.85%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出212.4万元。与2022年度相比，减少4.3万元，下降1.98%。主要是新退休1人，人员支出减少。

2、项目支出70.24万元。与2022年度相比，增加55.29万元，增长369.83%。主要是2023年增加了项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计282.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.99万元，增长22.01%。主要是2023年增加了项目，2023年新增2名人员。

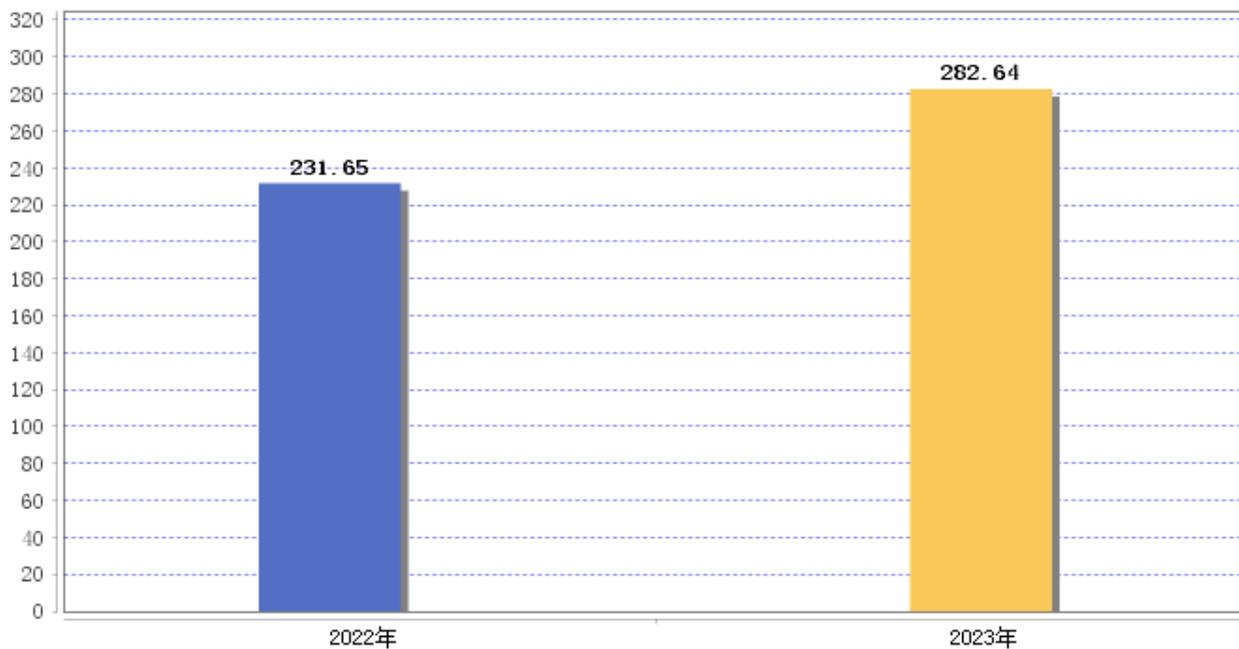


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加50.99万元，增长22.01%。主要原因是2023年增加了项目，2023年新增加2名人员。

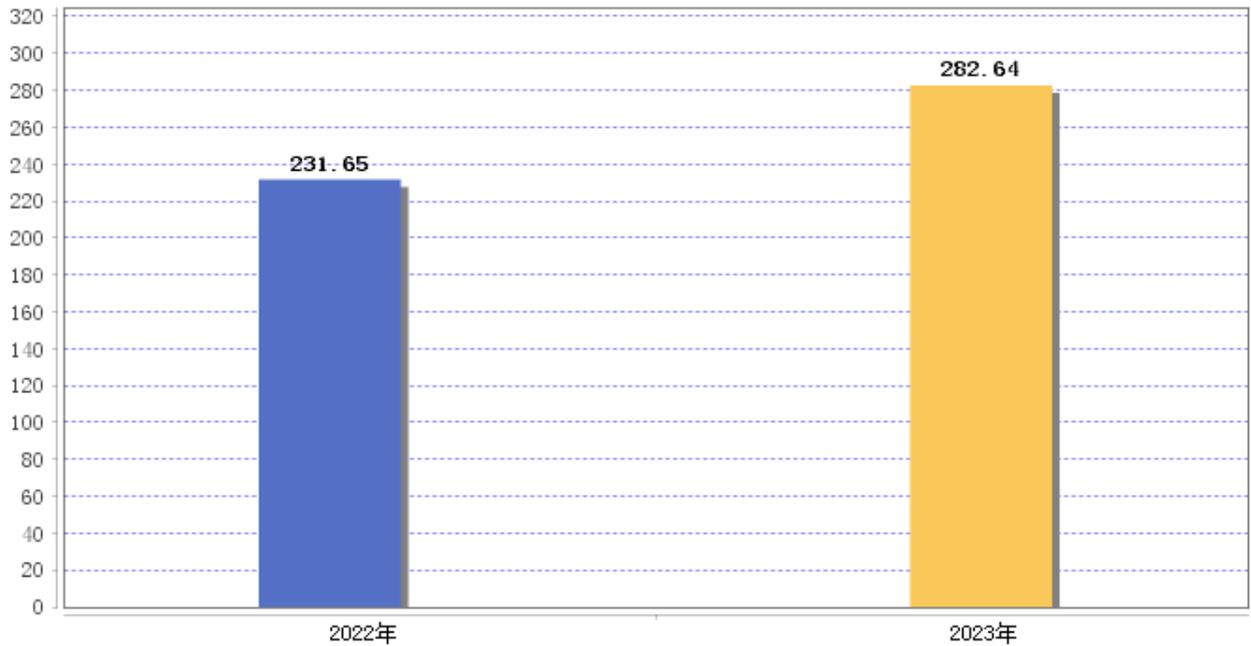
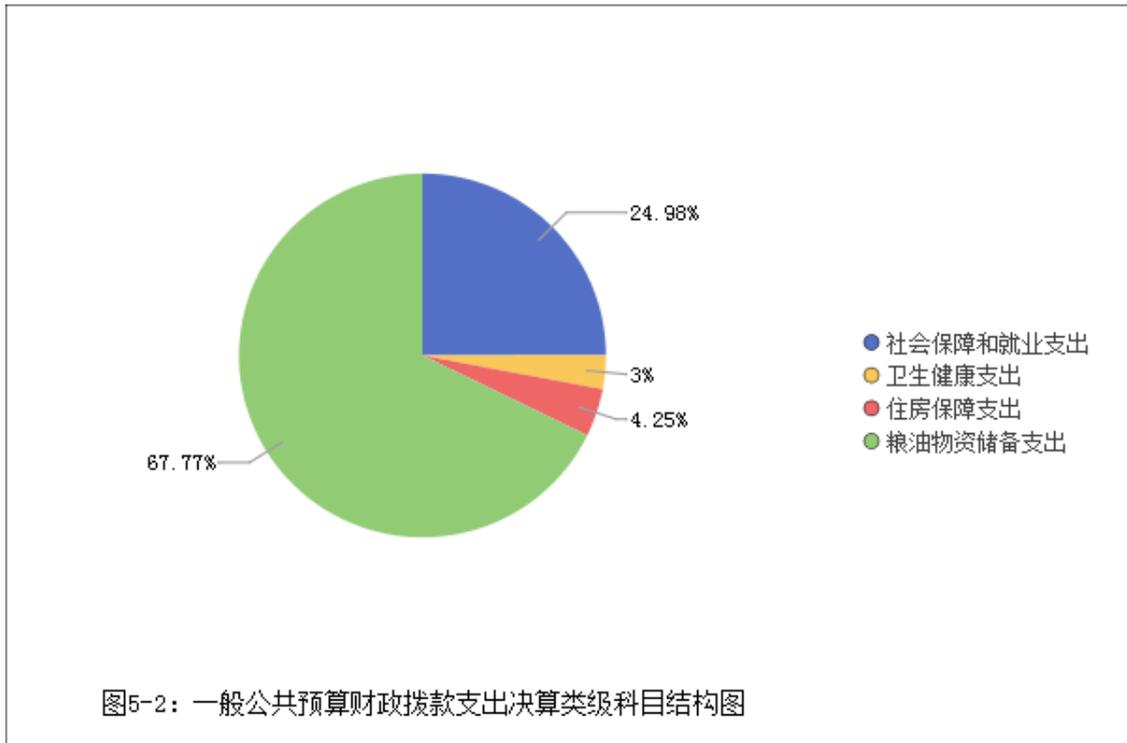


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出70.61万元，占24.98%；卫生健康支出（类）支出8.49万元，占3%；住房保障支出（类）支出12.02万元，占4.25%；粮油物资储备支出（类）支出191.52万元，占67.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为231.65万元，支出决算数为282.64万元，完成年初预算数的122.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年增加了产粮大县项目，2023年新增加2名人员。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为53.53万元，支出决算数为50.58万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是有1人去世，离退休支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为12.94万元，支出决算数为13.37万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2名人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为6.47万元，支出决算数为6.66万

元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2名人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.82万元，支出决算数为8.49万元，完成年初预算的145.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2名人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.09万元，支出决算数为12.02万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2名人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为128.33万元，支出决算数为146.3万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了项目。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照预算计划进行经费支出，严格管理预算资金。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为39.23万元，完成年初预算的3269.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算212.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费199.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费12.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照预算计划进行经费支出，严格管理预算资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照预算计划进行经费支出，严格管理预算资金。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区粮食和物资储备服务中

心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照预算计划进行经费支出，严格管理预算资金。其中：国内接待费0.61万元，主要用于接待上级部门工作对接及检查费用，共计接待8批次、78人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出12.77万元，比年初预算数减少3.03万元，下降19.18%，主要原因是严格按照预算计划进行经费支出，严格管理预算资金。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车

0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2023年，我单位结合项目工作实际，全面学习，进行组织、合理调配人员，加强沟通协作，提前做好绩效管理工作，组织有关科室进行项目自评，确保高效完成工作。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心自评项目共3个。

粮情监测统计责任制考核自评得分99.5分，项目目标完成情况：为粮食宏观调控提供可靠的决策依据，确保完成了粮食责任制考核，开展粮情检测，保证了粮食的储粮安全。

第一书记专项交通补贴项目自评得分97.75分，项目目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，完成了保障第一书记工作开展。

2023年中央产粮大县奖励资金项目自评得分99.95分，项目目标完成情况：积极保障了区域粮食安全，推动粮食产业可持续发展，提高粮食产业质量效益和竞争力。

（三）重点绩效评价结果。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划纪部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过了科学论证、有明确标准。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位离退休公务员医疗保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映事业单位职工基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映事业单位职工职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位职工医疗保险及公务员医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位职工住房公积金支出。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项），主要用于反映事业单位日常支出。

二十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项），主要用于反映事业单位粮情监测费用支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映事业单位项目建设及第一书记交通补贴支出。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记专项支出	淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心	97.75	优
2	粮情监测统计责任制考核	淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心	99.5	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113002]淄川区粮食和物资储备服务中心			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	0.9	0.9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	0.9	0.9	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	到 2023 年，通过开展为驻村第一书记每年每人安排 1.2 万元专项经费，实现保障第一书记的交通生活，完成巩固拓展脱贫攻坚成果，全民推进乡村振兴工作，为农村发展建设注入活力。			为驻村第一书记拨付 0.9 万元专项经费，提高了驻村书记的工作热情，完成了保障第一书记工作开展。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2 万元	0.9 万元	5	3.75	资金拨付不及时
			第一书记经费标准	≤0.1 万元/月	0.1 万元/月	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	涉及村数量	=1 个	1 个	10	10	
			驻村书记人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	第一书记驻村天数到位率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	专项经费保障及时率	=100%	100%	10	10
	项目效益(30分)	社会效益指标	村党组织建设活动数量	≥1 次	1 次	15	15	
			激发驻村第一书记工作热情	促进	基本促进	15	14	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮情监测统计责任制考核			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113002]淄川区粮食和物资储备服务中心			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	6	6	6	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	到 2023 年，通过安排项目预算安排 6 万元，运用 3 种统计调查类型，对夏秋粮食数量质量进行 4 次检查，为粮食宏观调控提供可靠的决策依据，有效保证全区粮食价格稳定，保证全区储备粮食安全。			拨付 6 万元资金，通过完成 2 个统计数据报告、4 次对夏秋粮数量质量检查，完成了粮食责任制考核，开展粮情检测，保证了粮食的储粮安全；进行了供需平衡调查，完成了质检体系建设项目。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	粮情检测统计责任制考核成本	≤6 万元	6 万元	4	4	
			统计调查资金	≤3 万元	3 万元	3	3	
			检测调查资金	≤3 万元	3 万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	统计调查类型	≥3 种	3 种	5	5	
			统计分析报告类型	≥2 个	2 个	5	5	
			夏秋粮食数量质量进行检查次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	统计分析报告质量达标率	≥90%	95%	8	8	
			夏秋粮食数量质量达标率	≥95%	100%	7	7	
	时效指标	粮情检测统计工作完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10		
	项目效益(30分)	经济效益指标	促进粮食价格稳定	促进	明显促进	15	15	
社会效益指标		保证全区储备粮食价格稳定期限	≥1 年	1 年	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	粮情检测受益企业满意度	≥95%	95%	10	9.5	提高对受益企业业务指导及服务	
总分					100	99.5		